



APSTIPRINĀTS
ar akciju sabiedrības „INVL atklātais pensiju fonds”
2022.gada 13.jūnija valdes lēmumu Nr. 13/06/2022

ZIŅOJUMS par akciju sabiedrības “INVL atklātais pensiju fonds” iesaistīšanās politikas īstenošanu 03.07.2021.-13.06.2022.

Rīgā, 2022.gada 13.jūnijā

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības „INVL Asset Management” (turpmāk tekstā - Sabiedrība) valde, ievērojot Privāto pensiju fondu likuma 29.panta trešo un septīto daļu un saskaņā ar akciju sabiedrības “INVL atklātais pensiju fonds” (turpmāk tekstā – Pensiju fonds) iekšējās kontroles sistēmas dokumentu „Iesaistīšanās politika” katru gadu līdz 1.augustam sagatavo ziņojumu par Pensiju fonda iesaistīšanās politikas īstenošanu.

Vispārīga informācija par to, kā Pensiju fonds īsteno balsošanas tiesības

Sabiedrība īsteno balsošanas tiesības saskaņā ar Pensiju fonda iekšējās kontroles sistēmas dokumentu “Iesaistīšanās politika” (turpmāk tekstā - Politika).

Sabiedrība parasti aktīvāk izmanto akcionāru tiesības gadījumos, kad ieguldījumi ir saistīti ar ieguldījumiem Baltijas valstīs vai iegūtās balsis veido ievērojamu daļu no kopējā emitenta emitēto finanšu instrumentu skaita (ne vairāk kā 5%).

Gadījumos, kad ieguldījumi akciju sabiedrību akcijās tiek veikti netieši, tas ir, ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu vai citu finanšu instrumentu starpniecību, Politikas noteikumu īstenošana ir ierobežota. Šajā gadījumā Sabiedrība vispirms novērtē, vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma vai cita finanšu instrumenta pārvaldnieks ir izstrādājis un piemēro līdzdalības politiku, un dara visu iespējamo, lai pēc iespējas tuvāk šai politikai īstenotu jautājumu par dalību šajā finanšu instrumentā.

Sabiedrība piedalās balsošanā uzņēmumos, kuros Pensiju fondam ir tiešā līdzdalība, un kuras akcijas tiek tirgotas regulētajā tirgū.

Svarīgo balsojumu skaidrojums

Laika posmā līdz 31.05.2022. vienīgie Sabiedrības pārvaldītajos portfeļos esošie vērtspapīri, kas nodrošina tiešu līdzdalību uzņēmumu kapitālā un no šādas līdzdalības izrietošās balsstiesības, bija ETALON GROUP-GDR REG S (US29760G1031), kas tika pārdoti 2022.gada 28.februārī. Sabiedrība nepiedalījās šo akciju balsošanā, jo Sabiedrības pozīcijas apjoms bija pārāk mazs, salīdzinot ar balsošanas izdevumiem un ieguvumu, ko pārvaldītais portfelis gūtu no piedalīšanās balsošanā. Pārējie ieguldījumi tika veikti ar dalībvalstīs reģistrētu ieguldījumu fondu vai parāda vērtspapīru starpniecību; viens no fondu atlases kritērijiem bija labās prakses pielietošana korporatīvajā pārvaldībā.

Informācija par pilnvaroto padomdevēju pakalpojumu izmantošanu

Pārvaldot privāto pensiju plānus, Sabiedrība neizmantoja pilnvaroto padomdevēju pakalpojumus Finanšu instrumentu tirgus likuma 1.panta pirmās daļas 106.punkta izpratnē.